

T.C.
BAKIRKÖY 45.NOTERLİĞİ

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad.

A-39 Blok No: 17 Kat: 1 / İSTANBUL

Tel: (0212) 438 78 50 Fax: (0212) 438 78 50

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEKTİR

Karar Tarihi : 27.07.2020
Karar No : 2020/21
Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar : Sami Aslanhan, Ömer Ünsalan, Burhanettin Koray Tunçalp,
Halit Ünsalan, Orkun Özgencil

28 Temmuz 2020

Nö 19319

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 2020/18 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sami Aslanhan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ömer Ünsalan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Yönetim Kurulu Üyesi

Halit Ünsalan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Orkun Özgencil

No 19319

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 27.07.2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 02.07.2020 tarih ve 2020/18 sayılı kararı ile 150.000.000 (yüzellimilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.250.000 (altımilyon) Türk Lirası arttırılarak 36.250.000 (otuzaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi sonucunda, brüt olarak 43.125.000 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz sürecine ilişkin maliyetlerin anılan tutardan mahsup edilmesi sonrasında ise Şirket'in tahmini net gelirinin 40.727.497 TL olması planlanmaktadır. Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in yeni projelerinde uzun zamanlı ürün ve hizmet harcamaları yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Şirket'in iş planları ve orta vadede hedeflediği projeler göz önüne alınarak ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmekte, işletme sermayesinin güçlendirilmesinin proje finansmanında Şirket'e kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %35'ini (yaklaşık 14.254.624 TL) işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

ESLİNDE İZMZA VARDIR

2. Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı

Şirket'in faaliyet kapasitesinin arttırılması ve yeni yatırımların devreye alınması amacıyla aşağıda ayrıntılarına yer verilen üç ana başlıkta makine, ekipman ve altyapı yatırımı yapılması planlanmıştır.

(i) Mühendislik geliştirme yazılımı ve bilgi teknolojileri altyapısı kapasite artışı kapsamında mevcut operasyonda kullanılan mühendislik tasarım, hesaplama, modelleme ve analiz yazılımlarının kapasitelerinin artırılması ve eklenecek yeni tasarım ve simülasyon yazılımlarıyla mühendislik ve tasarım kapasitesinin geliştirilmesi ve mevcut bilgi teknolojileri altyapısında yer alan server, Workstation, sanallaştırma, depolama ve haberleşme ekipmanlarının geliştirilmesi, daha gelişmiş teknoloji ürünleri ile desteklenmesi amacıyla;

- Zuken marka E3.Serisi Sekonder tasarım programı kapasite artışının yapılması,
- ETAP PS Güç sistemleri modelleme, analiz ve optimizasyon programının lisans yükseltilmesinin yapılması
- Autodesk firmasının AutoCAD programı alımı
- DIALux mühendislik tasarım yazılımının alınması
- Microsoft MS Project Lisans yükseltme ve kullanıcı sayısı arttırma
- M-Files akıllı doküman yönetim programı kapasite artışının yapılması
- Simularge Core Dijital İkiz yazılımı alımı
- OsiSoft Pi endüstriyel veri tabanı programı alımı
- Siber güvenlik amaçlı Nazomi marka güvenlik duvarı alımı
- Doküman yönetim programı için DELL Marka sunucu alımı
- Personel için mobil ve sabit iş istasyonu alımı
- Commvault Yedekleme yazılımı alımı
- Netwrok altyapısına switch ve router eklemesi yapılması

hedeflenmektedir.

(ii) Mobil trafo merkezi, mobil dağıtım merkezi (*e-house*) ve enerji santrali kontrol sistemi ürünleri için yeni üretim hatlarının kurulması ve gerekli ekipman alımı kapsamında,

a. Kurulması planlanan mobil trafo merkezi ve mobil dağıtım merkezi üretim hatları için elektromekanik tesisat alımı ve altyapı yatırımları gerçekleştirilmesi için;

- Minimum 5000 Litre Saat yağ tesfiye cihazı alımı
- Sac işleme için Mekanik Lazer/Plazma Kesim Makinesi
- Elektrikli Abkant Pres
- Sac İşleme için Kombine Makas
- Üç Eksek Robot Kaynak Makinesi

b. Kurulacak olan enerji santrali kontrol sistemi için gerekli elektronik devre donanımının geliştirilmesinde kullanılacak gerekli teçhizat ve yazılımının geliştirilmesinde kullanılacak bilgi teknolojileri ürün ve yazılımların alımı;

- Kısmi Deşarj PD Tespit Cihazı alımının yapılması
- Gömülü sistemler tasarımı için iş istasyonu alımı
- Gömülü sistemler geliştirme seti alımı
- Labcenter Electronic firmasının Proteus marka veya muadili elektronik devre tasarım programı alımı

ASLINA İMZA VARDIR

No 19319

planlanmaktadır.

(iii) Ayrıca Şirket'in planladığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirilebilecek ürünlerin/ürünün seri üretim tesisi altyapısı için gerekli yatırım ve teçhizat alımı planlanmaktadır.

Buna göre Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %15'ini (yaklaşık 6.109.125,00 TL) yukarıda belirtilen yeni yatırım ve kapasite artırımı işlemleri çerçevesinde kullanmayı planlamaktadır.

3. Yeni AR-GE Yatırımları Finansmanı

Şirket'in rekabet gücünün artırılması ve yeni ürün/hizmet geliştirme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla AR-GE imkan ve çalışmalarının oluşturulmasına yönelik yatırım yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %30'unu (yaklaşık 12.218.249 TL) planlanan AR-GE yatırımlarının finansmanı için kullanmayı hedeflemektedir.

- İşbirlikçi Robot Kolu Ar-Ge Projesi
- Güç Transformatörü İzleme Sistemi Ar-Ge Projesi
- IOT Platformu Ar-Ge Projesi
- Şebeke Ölçeğinde Kimyasal Enerji Enerji Depolama Ar-Ge Projesi

4. İhracata Yönelik Faaliyetlerinin Artırılması

Şirket, ihracat hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofislerinin açılması, ihracata yönelik işgücünün artırılması, satış-dağıtım olanaklarının artırılması, tanıtım, fuar ve sair organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması ve genel olarak satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %20'sini (yaklaşık 8.145.499,00 TL) ihracata yönelik faaliyetlerin artırılmasında kullanmayı hedeflemektedir.



T.C.
BAKIRKÖY 45.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 45. NOTERİ
VEDAT CANBEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 45.** Noterliğinden **27/12/2017** tarih ve **44152** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **51, 52, 53,54.** sayfasındaki **27/07/2020** tarih ve **2020/21** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Temmuz İkibinyirmi) Salı günü 28/07/2020

BAKIRKÖY 45. NOTERİ
Vedat CANBEKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Halil ARIORUÇ REİS
MAH.TEKSTİL KENT
CAD.10-J BLOK A-20
N:17 ESENLER /
İSTANBUL
Tel:+902124387835
Fax:+902124387836